

249/11

Faktúra FV 110116

Dodávateľ: **Cunik Ladislav**  
**DATASERVIS, CNS**  
**Letná 65**  
**05201 Sp. Nová Ves 1**  
**Slovensko**

IČO: 10761691 DIČ: 1020683378 IČ DPH: SK1020683378  
 Živn. register 810-1529

Tel.: +421534462047 E-mail: office@dataservis.sk  
 Fax: +421534462047 WWW: .dataservis.sk

Odberateľ: IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Mestský úrad**  
**Námestie Slobody 1**  
**05342 Krompachy**

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum: 02	11-04-2011
Prílohy/lišty:	Vybavuje:

Účet: **0101404223/0900** VS: **110116**  
 IBAN: SK09 0900 0000 0001 0140 4223 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 30.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 13.04.2011 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF11000162 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1005	Plomba RP-DU	1.000 ks	0.08	0.08	20	0.10	0.10	
2.	2900	SERVIS-PRÁCA R	1.000 ks	20.83	20.83	20	25.00	25.00	
3.	2643	Kábel USB A-B 1,8m Roline/LOGO	1.000 ks	1.50	1.50	20	1.80	1.80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	22.42	4.48	26.90
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 26.90 EUR**  
 Slovom: Dvadsaťšesť 90/100 EUR

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona 513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Ceny a obchodné podmienky sú stanovené dohodou.

Faktúru vyhotovil: Milan Nagran  
 Faktúru vytlačil: Milan Nagran  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Cunik Ladislav**  
**DATASERVIS, C & N**  
 servis a predaj kancelárskej techniky  
 Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
 Tel./fax: 053 446 2047

Pečiatka a podpis